

ALLEGATO D) PIANO DEI FLUSSI DI CASSA GSA

			BEP 2018
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
I	I	(+) risultato di esercizio	-
II	II=(1+2+3+4+5)	-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	0,00
1a	1a	(+) ammortamenti fabbricati	-
1b	1b	(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	-
1c	1c	(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	-
1	1	Ammortamenti	0,00
2a	2a	(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-
2b	2b	(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-
2	2	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	0,00
3a	3a	(+) accantonamenti SUMAI	-
3b	3b	(-) pagamenti SUMAI	-
3c	3c	(+) accantonamenti TFR	-
3d	3d	(-) pagamenti TFR	-
3	3	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	0,00
4a	4a	(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	-
4b	4b	(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	-
4c	4c	(-) utilizzo fondi svalutazioni*	-
4	4	- Fondi svalutazione di attività	0,00
5a	5a	(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	-
5b	5b	(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	-
5	5	- Fondo per rischi ed oneri futuri	0,00
III	III=(6+7+8+9+10)	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	-47.430.741,60
6a	6a	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	- 10.199.399,57
6b	6b	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune	- 12.293,74
6c	6c	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	- 113.543.347,43
6d	6d	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	-
6e	6e	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	- 6.214.514,46
6f	6f	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari	-
6g	6g	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-
6h	6h	(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti	- 9.946.970,71
6	6	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-139.916.525,91
7	7	(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-
8a	8a	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	- 243.618.069,88
8b	8b	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	-
8c	8c	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	295.048.987,39
8d	8d	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	-
8e	8e	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	-
8f	8f	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale	-
8g	8g	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	40.983.253,41
8h	8h		-
8i	8i	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	-
8j	8j	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-
8k	8k	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	71.613,39
8l	8l	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	-
8m	8m	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-
8n	8n	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-
8	8	(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti	92.485.784,31
9a	9a	(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino	-
9b	9b	(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	-
9	9	(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze	0,00
10	10	(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-
RED	I+II+III	A - Totale operazioni di gestione reddituale	-47.430.741,60

ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			-
a1	a1	(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento	-
a2	a2	(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo	-
a3	a3	(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-
a4	a4	(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	-
a5	a5	(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-
a	a	(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	0,00
b1	b1	(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	-
b2	b2	(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	-
b3	b3	(+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	-
b4	b4	(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	-
b5	b5	(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	-
b	b	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0,00
c1	c1	(-) Acquisto terreni	-
c2	c2	(-) Acquisto fabbricati	-
c3	c3	(-) Acquisto impianti e macchinari	-
c4	c4	(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-
c5	c5	(-) Acquisto mobili e arredi	-
c6	c6	(-) Acquisto automezzi	-
c7	c7	(-) Acquisto altri beni materiali	-
c	c	(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	0,00
d1	d1	(+) Valore netto contabile terreni dismessi	-
d2	d2	(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi	-
d3	d3	(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	-
d4	d4	(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	-
d5	d5	(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	-
d6	d6	(+) Valore netto contabile automezzi dismessi	-
d7	d7	(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	-
d	d	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0,00
e1	e1	(-) Acquisto crediti finanziari	-
e2	e2	(-) Acquisto titoli	-
e	e	(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0,00
f1	f1	(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	-
f2	f2	(+) Valore netto contabile titoli dismessi	-
f	f	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0,00
g	g	(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	-
INV	a+b+c+d+e+f+g	B - Totale attività di investimento	0,00

ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
h1		(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	20.306.295,61
h2		(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-
h3		(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	-
h4		(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	-
h5		(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	-
h6		(+) aumento fondo di dotazione	-
h7		(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	-
h8		(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-
h9		(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	-
h10		(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-
h11		(+) assunzione nuovi mutui*	-
h12		(-) mutui quota capitale rimborsata	-
FIN	somma dei precedenti	C - Totale attività di finanziamento	20.306.295,61

FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	-27.124.445,99
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	- 27.124.445,99

Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	0,00
---	-------------